

Notulen bestuursvergadering BVO H2O, 13 september 2024, 10.00-12:00

Aanwezig: Ben Engberts (vz), Koen Castelein, William van Ommen, Rudi Kamp, Johnny Blankvoort (notulen)

Afwezig: -

1. Opening en vaststellen agenda

BE opent de vergadering, de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen

JB meldt dat er twee vacatures zijn binnen de BVO, een functioneel beheerder digitale werkplek en een administratief secretariaeel medewerker. Er zijn respectievelijk 9 en 43 reacties binnengekomen.

WvO vraagt of de Functioneel Beheerder een uitbreiding is, ofwel tot kosten leidt. JB antwoordt dat deze formatie wordt overgeheveld van de gemeente Heerde naar de BVO en wordt via een begrotingswijziging recht getrokken. Dit betekent geen extra kosten voor de BVO.

Er is wederom geen notulist aanwezig. JB neemt deze taak voor deze vergadering op zich en gaat ervan uit dat de volgende vergadering een notulist aanwezig is.

3. Vaststellen verslag vergadering 6 juni 2024

De notulen zijn doorgenomen. BE leest in het verslag dat de kostenplaatsen in de begroting nog niet goed verdeeld zijn. Dit komt terug in agendapunt 6.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Met dank aan de notulist.

4. Actiepuntenlijst

De actiepunten A9 en A10 zijn afgerond.

Op actiepunt A11 wordt door RK geantwoord dat de BVO geen financiële reserve heeft.

Actiepunt A12 staat op de agenda (agendapunt 8).

Bij actiepunt A15 heeft JZ Oldebroek aangegeven geen capaciteit te hebben om de BVO te ondersteunen. JB stemt af met de gemeentesecretarissen over nut, noodzaak en kosten.

5. Definitieve begroting BVO H2O 2025-2028 (incl. zienswijzen)

De ontwerpbegroting was in de bestuursvergadering van 18 april 2024 besproken en akkoord bevonden. Daarna is deze begroting voor een zienswijze voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten. De zienswijze van de deelnemende gemeenten is verwerkt in de definitieve begroting. Het bestuur van de BVO heeft de definitieve begroting goedgekeurd.

De ondertekende begroting wordt, volgens afspraak, voor 15 september verstuurd aan de Provincie Gelderland.

6. Tussentijdse verantwoording BVO H2O 2024

JB licht de tussentijdse rapportage van de BVO t/m augustus 2024 toe. Het overzicht geeft een beter beeld van de nog te verwachten kosten voor de rest van het jaar. In deze tussentijdse rapportage is te lezen dat er aan het einde van dit jaar een tekort wordt verwacht van €9.650,65.

Ook is te zien dat sommige deelbudgetten zijn overschreden of nog niet zijn gebruikt omdat kosten mogelijk op andere kostenplaatsen zijn geboekt. JB gaat samen met RK hiermee aan de slag en gaat dit met de begroting van 2025 aanpassen.

Het proces van de tussentijdse rapportage is niet helemaal juist verlopen. De conceptrapportage

had eerst met de financials en de gemeentesecretarissen van de H2O-gemeenten moeten worden besproken. Daarna kan het door naar het bestuur van de BVO. Door omstandigheden is het dit jaar anders verlopen.

BE stelt een vraag over het ICT benchmark onderzoek wat vermeld staat onder recente ontwikkelingen. Hij vraagt zich af wat bedoeld wordt met *'Met de uitkomsten en conclusies kunnen de H2O-gemeenten strategische keuzes voor de toekomst maken ten aanzien van ICT-ontwikkelingen in het algemeen en de BVO H2O in het bijzonder.'* JB geeft aan dat de ICT benchmark inzicht kan geven in de formatie en kosten op gebied van Informatisering en automatisering binnen gemeenten. O.b.v. de uitkomsten kan de BVO keuzes maken hoe de BVO zicht verder kan ontwikkelen.

Verder meldt BE dat de bestuursvergaderingen openbaar zijn en dat de agenda en verslag gepubliceerd moet worden. Johnny zal dit oppakken met de administratief secretariael medewerker.

WvO meldt dat hij blij is met de rapportage en het inzicht geeft in de financiële situatie van de BVO.

Het bestuur van de BVO heeft de tussentijdse rapportage goedgekeurd. De tussentijdse rapportage is, volgens de Financiële Verordening van de BVO, voor 15 september verstuurd aan de deelnemende gemeenten.

7. Status actielijst BVO

JB licht de actielijst toe. De acties zijn verdeeld in 'Basis op orde' en 'Ontwikkelen'. Er is nog veel te doen. Zoals gemeld bij agendapunt 4 heeft JZ Oldebroek geen capaciteit om de BVO te ondersteunen.

BE geeft aan dat de juiste prioritering moet plaatsvinden en door het oppakken van deze acties de robuustheid van de BVO wordt verhoogd. Afgesproken is dat Johnny de actielijst oppakt met de ondersteuning die nodig is en zal rapporteren over de voortgang.

8. Toekomst BVO H2O

De gemeentesecretarissen van H2O hebben aan de strategisch adviseurs gevraagd hoe huidige en toekomstige samenwerkingsverbanden vormgegeven kunnen worden en wat de rol van de BVO H2O hierin is.

JB heeft de bestuursleden gevraagd wat de rol van het bestuur van de BVO hierin is en wat de visie en ambitie is van de BVO. Er is gediscussieerd en gebrainstormd over mogelijke samenwerkingsverbanden. BE meldt dat het vooral werkbaar moet blijven en het nu o.b.v. de huidige informatie moeilijk is een beeld te vormen. Belangrijk is dat de i-Dienst nu nog niet gaat groeien, maar dat de BVO eerst nog moet bouwen. JB vult aan dat de basis eerst op orde moet zijn.

KC geeft aan dat er een knip gelegd moet worden tussen de ontwikkeling van de i-Dienst en de BVO. Nu zijn de bestuursleden portefeuillehouder ICT, maar wat als bijvoorbeeld belastingen onderdeel wordt van de BVO?

Afgesproken is de uitkomsten van het onderzoek af te wachten.

9. Wat verder ter tafel komt/rondvraag

BE meldt dat de besluitvorming op de aanpassing van de GR tekst loopt.

BE vraagt aan JB hoe het zit met de urenbesteding. JB geeft aan dat hij nog steeds veel uren maakt om het werk gedaan te krijgen.

RK geeft aan dat de accountant aanbevelingen heeft gedaan in het accountantsverslag die opgepakt moeten worden. Dit gaat met name over de financieringsstructuur. JB pakt dit met RK op.

10. Sluiting

BE sluit de vergadering en bedankt de deelnemers.

Actiepuntenlijst

Nr.	Datum	Punt	Wat	Wie	Wanneer
A1	18-4-2024	2	Notulist voor bestuursvergaderingen regelen	Johnny namens bestuur	6-6-2024
A2	18-4-2024	3	Beheren archief BVO	Secretariaat	6-6-2024
A8	18-4-2024	8	Doorwerken na AOW gerechtigde leeftijd uitwerken	P&O Hattem	6-6-2024
A9	6-6-2024	4	Bestuur informeren over het accountantsverslag en de rechtsmatigheidsverantwoording.	Johnny	14-6-2024
A10	6-6-2024	5	Brief voor verlenging contract accountant naar accountant sturen	Johnny	14-6-2024
A11	6-6-2024	6	Heeft de BVO een financiële reserve?	Johnny	14-6-2024
A12	6-6-2024	7	Afstemmen met GS en over informerende nota koers en taken BVO	Johnny	1-10-2024
A13	6-6-2024	7	Opstellen functieomschrijving met duidelijke verantwoordelijkheden Manager I&A	P&O Hattem	1-10-2024
A14	6-6-2024	7	Nadere specificering benodigde capaciteit in uren en vaardigheden van de Manager I&A en ondersteunend personeel (bestuurlijk en management)	Johnny	1-10-2024
A15	6-6-2024	7	Aanstellen tijdelijke functionaris voor bestuurlijke taken (bestuurlijke inrichting) plus ondersteuning en advisering bij meerdere taken aan I&A zijde	JZ Olb/P&O	1-10-2024
A16	6-6-2024	7	Aanstellen functionaris (structurele ondersteuning bedrijfsvoering) voor ondersteuning management taken	Johnny	1-10-2024
A17	13-9-2024	6	Aanpassen kostenplaatsen in begroting 2025	Johnny/Rudi	1-1-2025
A18	13-9-2024	6	Vergaderingen openbaar maken en publiceren agenda en verslag	Johnny	1-11-2024
A19	13-9-2024	9	Aanbevelingen uit het accountantsverslag oppakken	Johnny/Rudi	1-12-2024

Besluitenlijst

Nr.	Datum	Punt	Wat
B6	13-9-2024	5	Het bestuur van de BVO heeft de definitieve begroting goedgekeurd.
B7	13-9-2024	6	Het bestuur van de BVO heeft de tussentijdse rapportage goedgekeurd.